

证券代码：000559

证券简称：万向钱潮

编号：2024-056

## 万向钱潮股份公司 第十届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议通知于2024年8月16日以书面和邮件形式发出，2024年8月26日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议的监事5人，实参会监事5人。会议由监事会主席鲁伟鼎先生主持。会议召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

**一、以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2024年半年度报告及摘要》。**

监事会对公司2024年半年度报告进行了审慎审核，并出具审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2024年半年度报告摘要》及《2024年半年度报告》（全文）。

二、以**5票同意、0票反对、0票弃权**表决通过了《关于万向财务有限公司风险评估报告的议案》。

具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》。

三、以**5票同意、0票反对、0票弃权**表决通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

万向钱潮股份公司

监 事 会

二〇二四年八月二十七日